

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建成
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>》的议案

1. 议案内容：

公司编制了《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,959,959.13 元，母公司未分配利润为 66,884,157.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,950,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易预计金额》

1.议案内容：

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，预计增加 2024 年日常性关联交易金额如下：

| 序号 | 关联交易类型 | 关联交易企业 | 合同金额（万元） |
|----|--------|--------|----------|
|----|--------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----|
| 1 | 采购关联方及其控股子公司的科研成果及技术支持服务 | 山东省科创集团有限公司及其控股子公司 | 365 |
| 2 | 向关联方及其控股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务 | 山东省科创集团有限公司及其控股子公司 | 85 |

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张建成、马晓红、李志刚、周兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议中需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日